

Prezime i ime/Tvrtka(zastupan po)	
MB – MBS - OIB	
Prebivalište/Sjedište	
Dopisna adresa	
Banka i broj računa	
Telefon – mobitel - fax	
E-mail	

(dalje u tekstu: **Klijent**)

i
Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 19203050598 (dalje u tekstu: **Auctor**)

sklopili su dana _____ godine sljedeći

UGOVOR O INVESTICIJSKIM USLUGAMA I AKTIVNOSTIMA - ZA MALE ULAGATELJE -

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim Ugovorom reguliraju se međusobna prava i obveze ugovornih strana vezane uz pružanje investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, te pomoćnih usluga, u svezi financijskih instrumenata, sukladno Zakonu o tržištu kapitala i podzakonskim propisima.

Članak 2.

Klijent potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja Auctora (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), te Politikom izvršavanja naloga (u daljnjem tekstu: Politika) koji se nalaze u prilogu ovog Ugovora i sastavni su njegov dio, te pristaje na njihovu primjenu.

Auctor se obvezuje da će, pored zakonom i podzakonskim propisima predviđenih podataka i dokumenata, Klijentu na zahtjev dostaviti i dodatne relevantne upute i informacije kojima raspolaže, kako bi Klijentu pomogao pri donošenju odluke o poslovima s financijskim instrumentima.

Klijent se obvezuje da će se s dužnom pažnjom odnositi prema informacijama i dokumentima koje mu dostavi Auctor i zatražiti dodatna pojašnjenja koja će mu biti potrebna za donošenje odluka.

Ukoliko je Klijent dostavio Auctoru valjanu adresu elektroničke pošte, suglasan je da ga Auctor može obavještavati o svim zakonom i podzakonskim propisima predviđenim podacima putem internetske stranice www.auctor.hr, kao i elektronskom poštom, osim ako Klijent pisanim putem ne traži drugačiji način obavještanja.

ZAŠTITA KLIJENTOVIH PODATAKA

Članak 3.

Klijent dobrovoljno daje Auctoru na raspolaganju svoje osobne podatke (uključujući i MBG i OIB) i prateću dokumentaciju, te je suglasan da Auctor, sukladno odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka i osobnom identifikacijskom broju, može prikupljati i dalje obrađivati u svrhe iz ovoga Ugovora.

Auctor se obvezuje sa svim podacima koje je dobio od Klijenta postupati sukladno propisima, te će se iste smatrati poslovnom tajnom.

Klijent jamči za točnost osobnih i drugih podataka, a osobito jamči da je vlasnik navedenog bankovnog računa, a kao dokaz će Auctoru predati preslike važećih dokumenata.

Klijent je dužan obavijestiti Auctor o svakoj izmjeni bilo kojeg od svojih osobnih podataka i dokumentacije bez odgađanja pisanim putem i to preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom pisane obavijesti na adresu Auctora. Do primitka takve obavijesti Auctor će kao važeće podatke smatrati posljednje podatke koje je primilo od Klijenta.

Članak 4.

Klijent je dužan, na poseban zahtjev Auctora, bez odlaganja dostaviti Auctoru sve potrebne dokumente i podatke, a osobito ukoliko se predmetno traženje odnosi na obvezu Auctora radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, odnosno u slučajevima da navedene podatke od Auctora zatraže nadležna nadzorna tijela, kao i druga pravosuđna, upravna ili druga državna tijela u okviru svojih ovlaštenja.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI AUCTORA

Članak 5.

Klijent potvrđuje da je od strane Auctora upoznat i upozoren, te stoga i svjestan rizika poslovanja sa financijskim instrumentima navedenim u Općim uvjetima i prilogima, te da će isključivo na vlastitu odgovornost donositi odluke o istima.

Auctor ni u kojem slučaju ne odgovara Klijentu za štetu nastalu temeljem nastupanja bilo kojeg od rizika navedenih u Općim uvjetima i prilogima.

Auctor ograničava svoju odgovornost isključivo na štetu, koja je nastala kao posljedica namjere i/ili grube nepažnje Auctora, odnosno njegovih zaposlenika.

Auctor ne odgovara za štetu ili gubitke Klijenta ukoliko ga isti nije pravovremeno obavijestio o promjeni svojih osobnih i kontakt podataka, kao i o promjeni ovlaštenih osoba odnosno opozivu punomoći. Auctor ne odgovara za radnje Klijentovog punomoćnika, kao ni za njegove odluke o kupnji i/ili prodaji financijskih instrumenata u ime i za račun Klijenta.

Auctor ne odgovara za gubitke Klijenta uzrokovane direktno ili indirektno bilo kakvim objavljenim ili neobjavljenim ratom, političkim nemirima, prirodnim katastrofama, ograničenjima ili zabranama nastalim odlukama vlada, pravilima tržišta, prestankom trgovanja, štrajkovima, problema i kašnjenja u komunikacijskim i/ili informatičkim sustavima, te posebice zbog djelovanja ili propusta u radu odn. sustavu burzi, multilateralnih trgovinskih platforma - MTP-a, društva koje obavlja prijeboj i namiru (viša sila), kao i gubicima nastalima uslijed radnji i/ili propuštanja trećih osoba ili radnji samog Klijenta.

Auctor ne preuzima odgovornost ukoliko se Klijent nemarno i bez dužne pažnje odnosi prema informacijama i dokumentima koje mu dostavi Auctor.

Auctor ne obavlja poslove poreznog agenta, te nije u obvezi voditi računa o poreznim obvezama Klijenta u bilo kojoj zemlji na čijem tržištu kapitala je Klijent aktivan. Ukoliko Auctor bude izložen bilo kakvom poreznom ili drugom davanju umjesto Klijenta kao krajnjeg vlasnika financijskih instrumenata, Klijent se obvezuje nadoknaditi štetu Auctoru.

IZVRŠAVANJE NALOGA KLIJENTA, ZAPRIMANJE I PRIJENOS NALOGA KLIJENTA

Članak 6.

Klijent temeljem ovog Ugovora ovlašćuje Auctor da za njega izvršava naloge, te da, nakon stjecanja uvjeta, zaprima i prenosi naloge Klijenta u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, uz uvjete iz ovog Ugovora, Politike, te Općih uvjeta.

Auctor ima pravo jednostrano izmijeniti odredbe Općih uvjeta, a Klijent je suglasan da je izmjena važeća od trenutka kada Auctor izloži izmijenjene Opće uvjete na svojim internetskim stranicama, odn. na vidljivom mjestu u svojim poslovnim prostorijama.

Članak 7.

Po sklapanju ovog Ugovora, Klijent će za obavljanje pojedinačnih poslova Auctoru davati naloge osobno u poslovnim prostorijama Auctora uz predočenje osobnih dokumenata ili, isključivo po odluci Auctora, poštom, telefonom, faxom ili elektronskom poštom uz obvezno korištenje zaporke za identifikaciju Klijenta, koja se sastoji od **najmanje 5 (pet) do najviše 10 (deset) znakova**, prema odluci Klijenta.

ZAPORKA ZA IDENTIFIKACIJU KLIJENTA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Klijent se obvezuje čuvati zaporku tajnom i preuzima rizik i odgovornost za sve posljedice njenog neovlaštenog korištenja. Ukoliko Klijent ne potvrdi nalog ispravnom zaporkom ili Auctor posumnja u identitet Klijenta, Auctor neće zaprimiti nalog o čemu će odmah obavijestiti Klijenta.

Klijent je suglasan da Auctor snima svu telefonsku komunikaciju između Klijenta i Auctora vezanu uz naloge. Ugovorne strane su suglasne da tako zabilježena komunikacija predstavlja dokaz o sadržaju naloga.

Članak 8.

Za izvršavanje naloga Klijenta Auctor će Klijentu obračunavati redovnu proviziju sukladno Cjeniku koji je sastavni dio Općih uvjeta. Ukoliko Auctor Klijentu bude obračunavao povlaštenu ili dogovorenu proviziju ona će biti razvidna na pojedinom nalogu.

OSTALE INVESTICIJSKE USLUGE, INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI, TE POMOĆNE USLUGE

Članak 9.

Na prava i obveze ugovornih strana prilikom pružanja drugih investicijskih usluga, obavljanja drugih investicijskih aktivnosti, te pomoćnih usluga sukladno Zakonu o tržištu kapitala, primjenjuju se posebni ugovori koje ugovorne strane sklapaju temeljem ovog Ugovora.

SUGLASNOST NA POLITIKU IZVRŠAVANJA NALOGA

Članak 10.

Klijent potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost na Politiku izvršavanja naloga koja je sastavni dio ovog Ugovora, pri pružanju svih usluga i obavljanju svih aktivnosti, te pomoćnih usluga, u kojima je ista primjenjiva, a ima za cilj postizanje najpovoljnijeg ishoda za Klijenta.

Klijent je suglasan da ga se o svim materijalno značajnim promjenama Politke obavještava na adresu elektroničke pošte navedene u ovom Ugovoru, odnosno stavljanjem važeće verzije Politike na internet stranice Auctora i izlaganjem u poslovnim prostorijama Auctora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Auctor ovlašten smatrati sve izmjene Politike, stavljene na raspolaganje Klijentu u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka, prihvaćenim od strane Klijenta prvim slijedećim zadavanjem naloga, osim ako Klijent ne obavijesti Auctor o suprotnom.

U slučaju izričite upute klijenta, Auctor nije dužan provesti nalog u skladu s vlastitom Politikom. Kada Auctor izvrši nalog prema izričitoj uputi Klijenta, obveza postizanja najpovoljnijeg ishoda za Klijenta smatra se ispunjenom.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Članak 11.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a raskida jednostranom izjavom volje u obliku otkaznog pisma.

Otkazno pismo se dostavlja drugoj strani poštom preporučeno.

U slučaju da ovaj Ugovor otkazuje Klijent – ovaj Ugovor prestaje u trenutku kada otkazno pismo bude uručeno Auctoru. Ukoliko ovaj Ugovor otkazuje Auctor – ovaj Ugovor prestaje protekom 8 dana od dana slanja otkaznog pisma.

Najkasnije danom prestanka ovog Ugovora Auctor se obvezuje Klijentu staviti na raspolaganje financijske instrumente i isplatiti novčana sredstva umanjena za nedospjele obveze Klijenta po izvršenim nalogima.

Raskidom ovog Ugovora Klijent gubi pravo zadavati naloge, ali ne prestaje obveza Auctora da izvrši već prihvaćene naloge, ni obveza Klijenta da za takve naloge podmiri svoje obveze.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugovorne strane će eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu, koji će spor riješiti primjenom hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 istovjetna i jednakovaljana primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 1.

Ugovorne strane su suglasne da sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti učinjene u pisanom obliku, osim onih dopuna i dodataka za koje je ovim Ugovorom i Općim uvjetima određeno drugačije.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane. Klijent izričito izjavljuje da je Ugovor sa svim prilogima pročitao i razumio, te ga u znak pristanka na njegovo sklapanje i potpisuje.

Klijent:

Auctor: